

2023 年度
福建省茶叶质量检测
与技术推广中心决算

目 录

第一部分 单位概况	-1-
一、单位主要职责.....	-1-
二、单位基本情况.....	-1-
三、单位主要工作总结.....	-1-
第二部分 2023 年度决算表	-6-
一、收入支出决算总表.....	-6-
二、收入决算表.....	-8-
三、支出决算表.....	-10-
四、财政拨款收入支出决算总表.....	-12-
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	-14-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	-16-
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	-18-
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	-19-
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	-20-
第三部分 2023 年度决算情况说明	-21-
一、收入支出决算总体情况说明.....	-21-
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	-22-
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	-22-
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	-23-

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	-23-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	-23-
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	-24-
八、预算绩效情况说明.....	-24-
九、其他重要事项情况说明.....	-25-
第四部分 名词解释.....	-26-
第五部分 附件.....	-28-

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

省茶检中心的主要职责是：承担茶叶安全生产指导、新技术推广和技能培训工作；从事茶叶质量检验、品质鉴定等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省茶叶质量检测与技术推广中心	财政核拨	7

三、单位主要工作总结

2023年，省茶检中心主要任务是：在省社党组的正确领导下，始终牢记为农服务根本宗旨，围绕省社工作大局，聚焦主责主业，以拓展茶叶技术服务为重点，助力茶产业高质量发展贡献“茶检力量”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦主责主业，守好公益服务“主阵地”

按照财政专项业务绩效目标任务要求，主动对接服务对象，统筹制定年度检测和技能培训服务任务分解表，确保公益服务有序推进和落实到位。一是常态化开展公益检测服务，切实发挥技术支撑作用。立足供销系统，为南平市供销社、茶叶流通协会、供销福茶、省职业院校技能大赛和科技

创新项目提供公益检测 497 批次茶样，完成率 142%，超额完成年度任务，为茶企、茶农等免除检测费达 70 余万元，有效发挥了技术支撑作用，深得客户好评。二是专业化策划特色活动，确保技能培训服务取得实效。进一步发挥省级技能大师工作室的示范引领作用，经过精心策划，围绕茶叶知识、茶文化和评茶技能等内容，面向公众推出 4 期“茶检讲堂”公益活动，取得良好的社会反响，有效提升了茶检中心影响力。聚焦职业技能赛事，精心组织评茶员、茶叶加工工和茶艺师等涉茶技能赛事省属队的赛前培训工作并带队参赛，赛绩优异。在第三届“武夷山杯”全国评茶员职业技能竞赛总决赛中荣获“优秀赛区”，我中心青年干部陈思彤荣获单项赛全国第一名。全年开展技能培训 7 场次，受训 200 人，完成率 100%。

（二）紧盯能力提升，建设为农服务“主平台”

一是优化运行管理机制，切实发挥综合协调保障作用。进一步优化内部管理模式。建立与中心相适应的运行管理机制，推行工作任务台账式清单化管理，确保工作按时推进、有效督促落实。进一步加强制度建设，研究制定修订《工作规则》、《财务报销制度》等 7 个制度，进一步完善内控制度，规范运行管理，提升工作效率。二是强化实验室管理，切实提升检验检测水平。召开年度实验室工作会议，围绕质量管理体系运行和检测能力拓展进行安排。按计划完成实验室 2022 年度管理评审，推进质量体系持续改进。有序开展茶叶中农残和内合物成分扩项验证试验，为明年实验室到期

复评审和扩项评审做好充分准备工作，完成 10 个检测方法，11 个检测组分的验证实验。紧跟行业动态，针对强制性国家标准 GB 23350 的发布实施，第一时间拓展该标准涉茶项目的检测能力，并获批相应资质能力。

（三）拓展服务理念，深化技术服务“主渠道”

一是实时化精准化拓展服务领域，进一步拓展工作视野。紧盯茶叶食品安全监管要求，实时更新制作 1000 份《茶园安全用药小指南》，深入基层茶区开展质量安全指导；组织开展各茶类专场审评、品鉴会，发放《茶叶科普知识》小册子 300 册，宣传推广茶叶感官审评方法和科学饮茶知识。前往检测机构、商贸学校、茶叶终端市场、农林大学等地走访调研，加强互动交流，了解行业新动态，掌握业务需求，进一步拓展工作视野。二是实地化开展技术服务下基层活动，进一步为民办好实事。组织省级科特派团队和质量安全志愿服务队前往龙岩古田开展“存正心 守正道 养正气”技术下乡活动、前往霞浦开展“阳光 1+1 奋进新征程”农资科技下乡活动、前往南平、宁德、福安等地开展技术服务暨需求调研活动。一年来，合计开展技术下乡服务活动 7 次，切实把为民办实事落到实处。三是持续化参与茶事活动，推动行业标准化工作发展。作为协办单位连续三年参与第三届“三茶”融合高质量发展大会，完成“非遗”展板制作并组织“大师面对面”版块；连续三年承办“福茶杯”福建省（百姓茶、放心茶）茶叶大赛，为入围茶样提供卫生质量安全检测，并积极参与推介活动。积极参与行业标准化工作，申报

《老白茶冲泡与品鉴指南》、《陈年乌龙茶冲泡与品鉴指南》团体标准等 2 项团体标准，参与制定的《建阳小白茶冲泡与品鉴指南》、《建阳水仙白茶冲泡与品鉴指南》两项团体标准通过专家组审定，参与《白茶萎凋提效节能关键技术研究与示范》等课题研究。

（四）抓好队伍建设，建强为农服务“主力军”

一是以专业“强基”，锤炼业务素质。一方面积极主动对接省社，申请用编，公开招聘 1 名专业技术人员，充实检测队伍力量。另一方面加强在岗专技人员的培训教育，采用内、外部和线上、线下培训相结合的方式，围绕检验检测机构相关法律法规、质量体系文件、标准宣贯及技能实操等方面，组织开展业务培训和研讨交流 12 次。同时，选派技术人员参加检验检测机构资质认定评审准则换版体系编写暨内审员业务培训，鼓励青年干部参加职业技能竞赛，以赛代练，有效提高员工业务素质，专技人员均同时具有职称证书和技能等级证书，营造争当学习型、技能型、专家型人才的浓厚氛围。二是以文化“聚心”，抓好团队建设。坚持把干部职工的文化参与和文化认同结合起来，组织开展“乐享传统福文化，重温红色记忆”庆三八、“福迎中秋 茶话发展”、“福兔开春 福满元宵”、“制香囊 品福粽 共话发展”、国际茶日等“我们的节日”系列活动，积极参与中山社区“敬老助困”志愿服务，开展爱国卫生运动，倡导节约低碳，打造积极健康团队文化。组建省级技能大师团队、省科特派团队、茶叶质量安全服务团队等载体，在培育技能

人才、服务乡村振兴等各个方面发挥着积极作用。三是以文明“融合”，抓好文明创建。将文明创建与安全生产（综治平安）、意识形态、统一战线、工会以及老干等工作深度融合，一体推进。组织开展“我们的节日”系列活动4次，安全生产工作会议12次，安全宣传教育培训7次，隐患排查巡检15次，排除安全隐患4个，参加社区志愿服务4次，召开老干部座谈会3次，走访慰问老干部3次，扎实践行社会主义核心价值观，积极争创省直机关文明单位。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	244.57	一、一般公共服务支出	130.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.31	八、社会保障和就业支出	21.43
		九、卫生健康支出	4.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	60.19
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	245.87	本年支出合计	234.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.55	年末结转和结余	36.98
总计	271.42	总计	271.42

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	245.87	244.57				1.31
201			一般公共服务支出	131.97	130.67				1.31
20138			市场监督管理事务	131.97	130.67				1.31
2013850			事业运行	131.97	130.67				1.31
208			社会保障和就业支出	31.47	31.47				
20805			行政事业单位养老支出	31.47	31.47				
2080502			事业单位离退休	22.47	22.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				

210	卫生健康支出	4.88	4.88					
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88					
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88					
216	商业服务业等支出	60.19	60.19					
21602	商业流通事务	60.19	60.19					
2160299	其他商业流通事务支出	60.19	60.19					
221	住房保障支出	17.36	17.36					
22102	住房改革支出	17.36	17.36					
2210201	住房公积金	14.66	14.66					
2210202	提租补贴	2.70	2.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			234.44	174.25	60.19			
			一般公共服务支出	130.58	130.58			
	20138		市场监督管理事务	130.58	130.58			
	2013850		事业运行	130.58	130.58			
	208		社会保障和就业支出	21.43	21.43			
	20805		行政事业单位养老支出	21.43	21.43			
	2080502		事业单位离退休	12.43	12.43			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00			

210	卫生健康支出	4.88	4.88				
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88				
216	商业服务业等支出	60.19		60.19			
21602	商业流通事务	60.19		60.19			
2160299	其他商业流通事务支出	60.19		60.19			
221	住房保障支出	17.36	17.36				
22102	住房改革支出	17.36	17.36				
2210201	住房公积金	14.66	14.66				
2210202	提租补贴	2.70	2.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	244.57	一、一般公共服务支出	129.27	129.27		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.43	21.43		
		九、卫生健康支出	4.88	4.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出	60.19	60.19		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.36	17.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	244.57	本年支出合计	233.13	233.13		
年初财政拨款结转和结余	25.55	年末财政拨款结转和结余	36.98	36.98		
一般公共预算财政拨款	25.55					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	270.11	总计	270.11	270.11		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		233.13	172.94	60.19
201	一般公共服务支出	129.27	129.27	
20138	市场监督管理事务	129.27	129.27	
2013850	事业运行	129.27	129.27	
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	

210	卫生健康支出	4.88	4.88	
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
216	商业服务业等支出	60.19		60.19
21602	商业流通事务	60.19		60.19
2160299	其他商业流通事务支出	60.19		60.19
221	住房保障支出	17.36	17.36	
22102	住房改革支出	17.36	17.36	
2210201	住房公积金	14.66	14.66	
2210202	提租补贴	2.70	2.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.07	302	商品和服务支出	9.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.33	30201	办公费	2.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	29.15	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.24	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.32	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		163.38	公用经费合计				9.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.41
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.41
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

- 注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 271.42 万元，支出总计 271.42 万元，与上年决算数相比，各减少 271.14 万元，下降 49.97%。主要原因是减少保供促销项目 270 万元收入和支出。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入245.87万元，比上年决算数减少284.75万元，下降53.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入244.57万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.31万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出234.44万元，比上年决算数减少280.95万元，下降54.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 174.25 万元。其中，人员支出 163.38 万元，公用支出 10.87 万元。

2. 项目支出 60.19 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 270.11 万元，支出总计 270.11 万元，与上年决算数相比，各减少 270.69 万元，下降 50.05%，主要是：减少保供促销项目 270 万元收入和支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 233.13 万元，比上年决算数减少 280.5 万元，下降 54.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013850-事业运行 129.27 万元，较上年决算数减少 10.33 万元，下降 7.4%。主要原因是在职人员基础绩效奖金使用上年财政拨款结转结余支付，本年度支出减少。

(二) 2080502-事业单位离退休 12.43 万元，较上年决算数减少 2.06 万元，下降 14.22%。主要原因是退休人员生活补贴使用上年财政拨款结转结余支付，本年度支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 6.01%。主要原因养老基数调增，养老保险支出增加。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 4.88 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 6.09%。主要原因是医保基数调增，医疗保险支出增加。

（五）2160299-其他商业流通事务支出 60.19 万元，较上年决算数减少 271.55 万元下降 81.86%。主要原因减少保供促销项目支出 270 万元。

（六）2210201-住房公积金支出 14.66 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 20.07%，主要原因是公积金基数调增，公积金支出增加。

（七）2210202-提租补贴支出 2.7 万元，较上年度决算数增加 0.19 万元，增长 7.57%，主要原因是基数变动，支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.94 万元，其中：

（一）人员经费 163.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.41万元，完成全年预算的29.29%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费和公务接待费的支出；较上年减少0.08万元，下降16.33%。主要原因是本年度公务接待费支出较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国组团0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.41万元，完成全年预算的41%；较上年增加0.01万元，增长2.5%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0，与上年决算持平，2023年度公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.41万元，完成全年预算的41%；较上年增加0.01万元，增长2.5%。主要是过路费支出增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的0；较上年减少0.09万元，下降100%，主要原因是公务接待减少。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个

专项业务费实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 60.19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.2 万元，其中：政府采购货物支出 5.2 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	省茶检中心专项业务费							
主管部门	福建省供销合作社联合社			实施单位	福建省茶叶质量检测与技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.19	60.19	60.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.19	60.19	60.19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展茶叶检测样品 350 批次，开展茶叶技术推广服务人数 200 人次。			开展茶叶检测样品 497 批次，开展茶叶技术推广服务人数 200 人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展茶叶检测样品数量	≥350 批次	497	10	10	
			开展茶叶技术推广服务的人数	≥200 人次	200	10	10	
		质量指标	检验报告的合格率（有效率）	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目实施进度	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升茶企茶农质量安全意识、重视茶叶卫生安全	≥2 茶区	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		
评价等级					优			